

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	476,639,000	466,250,295	10,388,705	
	公益事業収入	1,600,000	1,996,790	-396,790	
	収益事業収入	2,400,000	2,467,828	-67,828	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	3,113	-2,113	
	その他の収入	3,019,000	3,452,843	-433,843	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	483,659,000	474,170,869	9,488,131	
	支出				
	人件費支出	277,632,000	276,486,682	1,145,318	
	事業費支出	77,557,000	73,256,540	4,300,460	
事務費支出	61,226,000	61,353,660	-127,660		
利用者負担軽減額	276,000	275,710	290		
支払利息支出	484,000	483,330	670		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	417,175,000	411,855,922	5,319,078		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	66,484,000	62,314,947	4,169,053		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		3,369,600	-3,369,600	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		107,828	-107,828	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	3,477,428	-3,477,428	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,092,000	15,092,000	0	
	固定資産取得支出	6,226,000	6,225,345	655	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	21,318,000	21,317,345	655		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,318,000	-17,839,917	-3,478,083		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	45,166,000	44,475,030	690,970		
前期末支払資金残高（12）		244,869,371	-244,869,371		
当期末支払資金残高（11）+（12）	45,166,000	289,344,401	-244,178,401		